

证券代码：874585

证券简称：科恩股份

主办券商：南京证券

## 浙江科恩实验设备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月22日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔小华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《浙江科

恩实验设备股份有限公司 2025 年年度报告》、《浙江科恩实验设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005、2026-006）。

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，监事会对 2025 年度工作予以总结，并编制了《2025 年度监事会工作报告》，公司监事会主席崔小华先生汇报 2025 年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告，公司财务负责人李燕女士汇报财务决算报告。

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度实际经营情况，对公司 2026 年的经营业务进行了战略部署和工作安排，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司及子公司预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司预计 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，建议公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于选举张权为第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事梁冠骅先生因个人原因已于 2026 年 4 月 10 日提出辞职，现提名张权先生担任公司第一届监事会监事，任期自公司 2025 年年度股东会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。张权先生符合监事任职资格规定，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《浙江科恩实验设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江科恩实验设备股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日